



SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

PIANO FINANZIARIO 2016

Le previsioni economico-finanziarie per l'anno 2016 sono state stimate, come di consueto, con criterio precauzionale.

L'analisi a regime porge una indicazione fondamentalmente stazionaria rispetto agli anni precedenti.

Dall'analisi dei costi e ricavi stimati si prevede un livello di costi generali sostanzialmente stazionario, pur con un lieve incremento dei costi per consulenze, dovuto ai nuovi adempimenti imposti dalla normativa inerente la fatturazione elettronica: la Prometeo srl ha l'obbligo di assolvere elettronicamente sia al ciclo attivo che a quello passivo di fatturazione. Il costo del personale si valuta sostanzialmente stabile, a meno di nuovi affidamenti o di servizi estemporanei ed a caratteri di urgenza, non previsti in budget, che richiedano ore di lavoro straordinario o il reclutamento di personale aggiuntivo. Si fa presente, inoltre, che il Piano così elaborato contiene la previsione di un aumento di ore lavorative ad una parte dei dipendenti, per far fronte alla diminuzione del personale dipendente dovuta al pensionamento di alcune unità, con conseguente redistribuzione dei carichi di lavoro. Il costo del personale rimane tuttavia invariato.

Il costo del lavoro è stato computato in riferimento alla retribuzione che i dipendenti percepiscono in base al CCNL Multiservizi.

I prospetti allegati presentano la descrizione dell'andamento previsto di costi e ricavi per il periodo annuale preso in esame, sia nel dettaglio dei singoli servizi in affidamento che nel suo complesso.

Le tabelle contengono tutti i costi previsti per ciascun servizio: le voci di costi generali, non essendo imputabili ad un singolo servizio, sono state ripartite in quote uguali fra i servizi in affidamento.

Infine, viene presentato il Conto Economico previsionale per l'anno 2016, con l'indicazione del Fabbisogno Finanziario complessivo.

COMUNE DI GUAGNANO	
28 APR. 2015	
Prot.	PROT.
CAT.	CL. FASC.

PROMETEO S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott.ssa Antonella LATORRE



SOCIETA' IN HOUSE "PROMETEO S.R.L."

Vico Ceino, 10 - 73010 - Guagnano (Le)

Partita IVA 04407880758

PIANO FINANZIARIO 2016

Sheet 1: TRASP.SCOLASTICO**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	5,000.00
Cancelleria	10.00
Materiale antinfortunistico	100.00
Indumenti da lavoro	
Collaudo veicoli	280.00
Manutenzioni	900.00
Spese bancarie	250.00
Servizi amministrativi e consulenze	3,700.00
Amm. nto immob. immateriali	100.00
Amm. nto immob. materiali	50.00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140.00
Costo del personale	80,725.82
IRAP	1,695.00
TOTALE	92,950.82

Costo Totale del servizio	92,950.82
IVA 10%	9,295.08
Costo Totale IVA compresa	102,245.90

Sheet 2: SERVIZIO AFFISSIONI**SERVIZIO AFFISSIONI**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	
Cancelleria	10.00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	50.00
Collaudo veicoli	
Manutenzioni	
Spese bancarie	250.00
Servizi amministrativi e consulenze	3,700.00
Amm. nto immob. immateriali	100.00
Amm. nto immob. materiali	50.00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140.00
Costo del personale	19,180.79
IRAP	315.00
TOTALE	23,795.79

Costo Totale del servizio	23,795.79
---------------------------	------------------

Costo Totale del servizio	23,795.79
IVA 22%	5,235.07
Costo Totale IVA compresa	29,030.86

Sheet 3: **MANUTENZIONI**

SERVIZIO MANUTENZIONI STRADALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	500.00
Carburanti	300.00
Cancelleria	10.00
Materiale antinfortunistico	100.00
Indumenti da lavoro	20.00
Collaudo veicoli	70.00
Manutenzioni	200.00
Spese bancarie	250.00
Servizi amministrativi e consulenze	3,700.00
Amm. nto immob. immateriali	100.00
Amm. nto immob. materiali	50.00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140.00
Costo del personale	49,821.25
IRAP	883.00
TOTALE	56,144.25

Costo Totale del servizio	56,144.25
IVA 22%	12,351.74
Costo Totale IVA compresa	68,495.99

Sheet 4: **CIMITERO**

SERVIZI CIMITERIALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	500.00
Carburanti	200.00
Cancelleria	10.00
Materiale antinfortunistico	200.00
Indumenti da lavoro	30.00
Collaudo veicoli	70.00
Manutenzioni	100.00

Indumenti da lavoro	30.00
Collaudo veicoli	70.00
Manutenzioni	100.00
Spese bancarie	250.00
Servizi amministrativi e consulenze	3,700.00
Amm. nto immob. immateriali	100.00
Amm. nto immob. materiali	700.00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140.00
Costo del personale	87,316.63
IRAP	1,610.00
TOTALE	94,926.63

Costo Totale del servizio	94,926.63
IVA 22%	20,883.86
Costo Totale IVA compresa	115,810.49

Sheet 5: **SERV.PUL.IMM.COMUNALI**

SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	1,000.00
Carburanti	
Cancelleria	10.00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	50.00
Collaudo veicoli	
Manutenzioni	
Spese bancarie	250.00
Servizi amministrativi e consulenze	3,700.00
Amm. nto immob. immateriali	100.00
Amm. nto immob. materiali	50.00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140.00
Costo del personale	57,924.61
IRAP	1,230.00
TOTALE	64,454.61

Costo Totale del servizio	64,454.61
IVA 22%	14,180.01
Costo Totale IVA compresa	78,634.62

Sheet 6: **SERV.UFF.TRIBUTI**

SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI

DESCRIZIONE	IMPORTO
Materiali di consumo	
Carburanti	
Cancelleria	10.00
Materiale antinfortunistico	
Indumenti da lavoro	
Collaudo veicoli	
Manutenzioni	
Spese bancarie	250.00
Servizi amministrativi e consulenze	3,700.00
Amm. nto immob. immateriali	100.00
Amm. nto immob. materiali	50.00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	140.00
Costo del personale	52,437.38
IRAP	920.00
TOTALE	57,607.38

Costo Totale del servizio	57,607.38
IVA 22%	12,673.62
Costo Totale IVA compresa	70,281.00

Sheet 7: PIANO FIN.COMPLESSIVO

BUDGET OPERATIVO ANNO 2016 PROMETEO SRL

RICAMI		
	Servizio trasporto scolastico	92,950.82
	Servizio affissioni	23,795.79
	Servizio manutenzioni stradali	56,144.25
	Servizi cimiteriali	94,926.63
	Servizio pulizia immobili comunali	64,454.61
	Servizio supporto ufficio tributi minori	57,607.38
TOTALE RICAMI		389,879.48
COSTI		
	Materiali di consumo	2,000.00
	Carburanti	5,500.00
	Cancelleria	60.00
	Materiale antinfortunistico	400.00
	Indumenti da lavoro	150.00
	Collaudo veicoli	420.00
	Manutenzioni	1,200.00
	Spese bancarie	1,500.00
	Servizi amministrativi e consulenze	22,200.00
	Amm. nto immob. immateriali	600.00

Servizi amministrativi e consulenze	22,200.00
Amm. nto immob. immateriali	600.00
Amm. nto immob. materiali	950.00
Tasse, bolli, diritti, ecc.	840.00
Costo del personale	347,406.14
IRAP	6,653.00
TOTALE COSTI	389,879.14

FABBISOGNO FINANZIARIO		
TOTALE COSTI		389,879.14
TOTALE IVA		74,619.39
TOTALE IVA COMPRESA		

464498,53
Cap 713U

Comune di GUAGNANO - Prot. n. 0002586 del 28/04/2016 - ARRIVO